

Bilan financier du CRANS pour l'année 2023

Marwane Trifa (template de Raphaële Marger)



Évènement : Soirée de rentrée Crans-Aurore

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Courses Métro	427,53	Nouriture vendue	171,75
Achat au BDE (Farine, Dokker)	36,5	Note libre	8
		Rachat	15,00
		Contribution Aurore	134,14
Total	464,03	Total	328,89
		Pertes	135,14

Évènement : 25 Ans du Crans

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Courses Métro	473,58	T-shirt vendus	300
Achat au BDE (Farine, Dokker)	17,7	Note libre	26
Achat T-shirt 25 Ans	413,4		
Traiteur	1303,28		
Total	2207,96	Total	326
		Pertes	1881,96

Service d'impression

Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
Papier	104,94	Impressions	676,08
Encre	168,5		
Total	273,44	Total	676,08
Bénéfices	402,64		

Principales dépenses

- Denrées périssables des évènements : 2258,59 €
- Cotisations (APRIL 200,00 € & RIPE 1865,60 €) : 2065,60 €
- Achat de matériel informatique : 1330,43 €
- OVH : 500,94 €
- Achat T-shirt 25 Ans du Crans : 413,40 €
- Frais de gestion du compte : 372,18 €
- TonerPartenaire : 273,44 €
- MAIF : 227,58€

Principales Ressources

Intérêts des livrets

- 2022 : 1158,42 €
- 2023 : 3460,02 €

Bénéfices liés aux activités

- Adhésions, Connexions, VM, Clé USB : 814,66 €
- Service d'impression : 676,08 €
- Vente marchandise et production alimentaire (+ Note libre) : 329,87 €
- Vente des T-shirts des 25 Ans : 300,00 €

Compte de résultats (1)

DÉBITS (TTC) en €		Exercice 2023		CREDITS (TTC) en €		Exercice 2023	
Charges d'exploitation courante				Produits d'exploitation courante			
	Fournitures d'entretien et de petit équipement				Prestations des services		
606	(Papeterie, encre & tonner)	273,44		706	(Impressions)	676,08	
	Achat de marchandises				Adhésions, connexions, VM, Clé USB ...		
607	(Bargain Hardware, Amazon, Techbuyer, ...)	1 330,43		756	(Stripe 352,66 & Note 416,00 & Virement 46,00)	814,66	
	Assurances						
616	(MAIF)	227,58					
	Frais postaux et de télécommunications						
626	(Free, Zayo, OVH & Partenariat CRANS-ARCS)	600,94					
	Services bancaires et assimilés						
627	(Société Générale - Banque Postale & Stripe)	372,10					
	Divers - Cotisations						
6281	(APRIL, RIPE)	2 065,60					
	Impôts, taxes et versements assimilés sur						
631	rémunérations (administrations des impôts)	0,00					
	Impôts indirects						
6353	(Frais de douane)	0,00					
Charges d'exploitation évènements				Produits d'exploitation évènements			
	Achats stockés - Denrées Périssables				Vente de marchandise alimentaire		
6812	(Soirée Crans-Aurore & Install-Party)	2 258,59		707	(Soirée Rentrée 15,00 & Hors événement 23,62)	38,62	
	Achats stockés - Textile	413,40		726	Production consommée	171,75	
					Dons manuels		
					(Note libre : Soirée Rentrée - 8,00 & 25 Ans du		
				75411	Crans - 26,00 & Install Party 2022 - 65,50)	99,50	
					Vente de marchandise textile		
					(T-shirt 25 Ans du Crans)	300,00	
Charges comptés d'immobilisations				Produits comptés d'immobilisations			
	Autres immobilisations corporelles - Matériel de						
2183	bureau et matériel informatique	0,00					
	TOTAL (1)	7 542,08			TOTAL (1)	2 100,61	

Compte de résultats (2)

DÉBITS (TTC) en €	Exercice 2023
Charges financières	
TOTAL (II) 0,00	
Charges comptes tiers	
État - Taxes sur le chiffre d'affaire	
445 (TVA)	0,00
TOTAL (III) 0,00	
Charges exceptionnelles	
Cadeaux à la clientèle	
6234	0,00
672 Charges sur exercice antérieur (2022)	0,00
TOTAL (IV) 0,00	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV) 7 542,00	

CREDITS (TTC) en €	Exercice 2023
Produits financiers	
Autres produits financiers	
(Intérêts des livrets 2022 & 2023 (resp.	
768 1158,42 & 3468,02)	4 618,44
TOTAL (II) 4 618,44	
Produits comptes tiers	
TOTAL (III) 0,00	
Produits exceptionnels	
Participation Aurore Soirée Rentrée 2023	
	134,14
Libéralités perçues	
7713 (Dons)	20,00
Produits sur exercice antérieur (2022)	
772 (Participation Aurore Soirée Rentrée 2022)	255,86
TOTAL (IV) 410,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV) 7 129,00	
TOTAL GENERAL -413,03	

État des comptes

Compte	SOLDE AU 31/12/2022	Intérêts 2022	SOLDE AU 31/12/2023	Intérêts 2023	SOLDE AU 03/01/2024
Compte Principal	5 346,99	0,00	4 718,7	0,00	4 718,7
Livret A	70 512,67	970,80	70 483,47	2 059,90	72 543,37
Livret Fibre	10 130,02	40,56	10 170,58	312,11	10 482,69
Livret Principal	36 721,93	147,06	30 868,99	1 088,01	31 957,00
Note	2 464,93	0,00	2 383,22	0,00	2 383,22
Total	125 176,54	1 158,42	118 624,96	3 460,02	122 084,98

Remarques générales

- Bilan négatif attendu avec pour principal cause l'organisation des 25 Ans du Crans et l'arrêt du service d'impression à partir de juillet 2023.
- Changement des activités \Rightarrow recettes et dépenses globalement différentes des années précédentes. 65% des crédits proviennent des intérêts sur les livrets.
- Commande de pulls pour les adhérents en cours, apparaîtra sur le bilan de 2024.
- Install-Party intégrée au KWEI \Rightarrow Pas de frais de nourriture gratuite.
- Dans ce bilan : n'ont pas été pris en compte le remboursement de la facture métro de la soirée CRANS-Aurore 2022 effectué en 03/2023 (Virement de 807,41 €), l'achat chez Bargain Hardware (Virement de 1863,69 € en janvier 2023) ainsi que le remboursement de frais de douane de 7,44€ sur la note de Sarkozy \Rightarrow Pris en compte dans le bilan 2022.
- Écart de 14,87 € d'origine inconnue entre le bilan financier et l'état des comptes.
- Les déclarations d'impôts 2022 (qui a pris du retard suite à des problèmes administratifs) et 2023 ont été postées récemment, nous devrions bientôt pouvoir payer l'impôt sur les sociétés (\approx 45€ pour 2022 et \approx 336€ pour 2023) à inclure dans le bilan financier de 2024).